

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 квартал 2020_ року

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	6 659 228.02	6 670 102.42	-10 874.40	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	1 612 060.00	1 612 001.77	58.23	1.00
Поточні	1210	1 612 060.00	1 612 001.77	58.23	1.00
Капітальні	1220			0.00	#ДЕЛ/0!
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Поточні	1310			0.00	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320			0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	589 007.00	650 559.67	-61 552.67	1.10
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410			0.00	#ДЕЛ/0!
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	45 000.00	82 933.46	-37 933.46	1.84
плата за оренду майна	1430	10 526.00	12 667.96	-2 141.96	1.20
надходження від реалізації майна	1440			0.00	#ДЕЛ/0!

благодійні внески, гранти та дарунки	1450			0.00	#ДЕЛ/0!
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	525 000.00	546 477.98	-21 477.98	1.04
надходження від централізованого постачання	1480	8 481.00	8 480.27	0.73	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	8 860 295.02	8 932 663.86	-72 368.84	1.01
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	6 337 800.00	6 304 213.37	33 586.63	0.99
поточні видатки:	2110	6 337 800.00	6 304 213.37	33 586.63	0.99
оплата праці	2111	4 890 000.00	4 886 118.86	3 881.14	1.00
нарахування на оплату праці	2112	1 075 800.00	1 049 478.76	26 321.24	0.98
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	47 000.00	41 739.32	5 260.68	0.89
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	260 000.00	258 742.73	1 257.27	1.00
продукти харчування	2114			0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	65 000.00	68 133.70	-3 133.70	1.05
видатки на відрядження	2116			0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117			0.00	#ДЕЛ/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118			0.00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2119			0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120			0.00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2121			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2130	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132			0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133			0.00	#ДЕЛ/0!

інше (розшифрувати)	2134			0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	2 066 101.00	2 041 329.73	24 771.27	0.99
поточні видатки:	2210	2 066 101.00	2 041 329.73	24 771.27	0.99
оплата праці	2211	86 193.00	67 954.73	18 238.27	0.79
нарахування на оплату праці	2212	19 212.00	17 740.98	1 471.02	0.92
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213			0.00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	429 345.00	429 341.86	3.14	1.00
продукти харчування	2215	4 500.00	4 541.16	-41.16	1.01
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	635 000.00	630 331.51	4 668.49	0.99
видатки на відрядження	2217			0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	482 970.00	482 965.20	4.80	1.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219			0.00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2220			0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	408 881.00	408 454.29	426.71	1.00
інші поточні видатки	2222			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2232			0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233			0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2234			0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2310	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311			0.00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312			0.00	#ДЕЛ/0!

оплата інших послуг (крім комунальних)	2313			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2330	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332			0.00	#ДЕЛ/0!
реструкція	2333			0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334			0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	193 481.00	191 864.15	1 616.85	0.99
поточні видатки:	2410	193 481.00	191 864.15	1 616.85	0.99
оплата праці	2411			0.00	#ДЕЛ/0!
нарахування на оплату праці	2412			0.00	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413			0.00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414			0.00	#ДЕЛ/0!
продукти харчування	2415			0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416			0.00	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2417			0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	185 000.00	183 383.88	1 616.12	0.99
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419			0.00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2420			0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421			0.00	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання	2422	8 481.00	8 480.27	0.73	1.00
інші поточні видатки	2423			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2430	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432			0.00	#ДЕЛ/0!
реструкція	2433			0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2434			0.00	#ДЕЛ/0!

АМОРТИЗАЦІЯ	2440			0.00	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	8 597 382.00	8 537 407.25	59 974.75	0.99
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	262 913.024	395 256.610	-132 343.586	1.503
нерозподілені доходи	3100	262 913.024	395 256.610	-132 343.586	1.503
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	82 000.000	82 284.300	-284.300	1.003
військовий збір	4120	74 642.000	74 383.440	258.560	0.997
плата за землю	4130			0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140	895 714.000	887 983.860	7 730.140	0.991
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	1 095 012.000	1 067 219.740	27 792.260	0.975
інші (розшифрувати)	4160			0.000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	2 147 368.000	2 111 871.340	35 496.660	0.983
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	4 976 193.000	4 954 073.590	-35 496.660	0.996
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	8 419.954	8 382.527	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	197	197		
Первісна вартість основних фондів	5140				

Генеральний директор

_____ Д.В.Сазонов